

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Enero del 2013, a las 17:00 en la oficina principal de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N30-29 y Av. República Edificio ALPA Oficina 202 de esta ciudad de Quito, se toma el listado de asistencia de acuerdo con lo siguiente:

CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIO	% PARTICIPACIONES	VALOR
160036343-4	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	67%	603,00
171675795-8	TAPIA SANCHEZ MARGARITA SALUSTIA	33%	297,00

Actúa como presidente de la junta el señor Hugo Ochoa Peñafiel en calidad de Gerente General de Ocean Pacific Travel Cía. Ltda. Y como secretaria la señorita Margarita Tapia Sánchez en calidad de secretaria y socia de la compañía. La señorita secretaria verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% de los socios de la compañía. El señor Hugo Ochoa Peñafiel da lectura a los puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general concerniente al período económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2012.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, en caso de existir.

PRIMER PUNTO DEL DIA:

El señor Hugo Ochoa toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia General basado en las gestiones realizadas durante el 2012; luego de un intercambio de opiniones se procede por unanimidad a aprobar dicho informe.

SEGUNDO PUNTO DEL DIA:

El señor Hugo Ochoa informa a los socios los estados financieros del año 2012 con la presencia de la Contadora la Ing. Germania Morales quien realiza una explicación de los mismos. Una vez concluida su explicación y contestadas las preguntas de los socios se aprecia que la gestión de la compañía durante el ejercicio económico del 2012 ha dejado una utilidad contable de USD \$12.072.80 dólares americanos (DOCE MIL SETENTA Y DOS CON 80/100). Luego de varios análisis sobre los balances e intercambio de opiniones, el estado de situación financiera es APROBADO por unanimidad de socios.

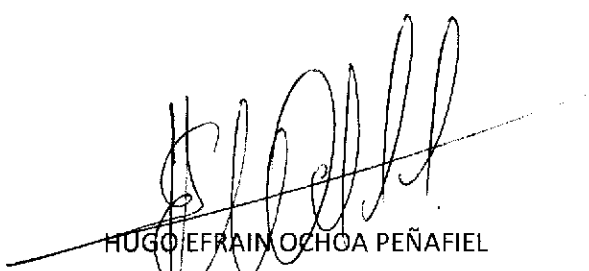
TERCER PUNTO DEL DIA:

La señorita Margarita Tapia Sánchez solicita que se realicen todos los cálculos de ley para el pago respectivo de utilidades a empleados y el cálculo de Impuesto a la Renta como indica la ley.

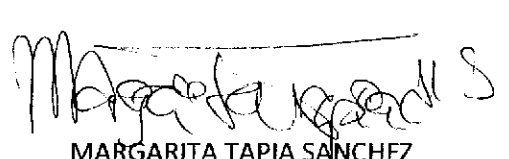
De igual manera los socios quedan de acuerdo en no repartir los valores correspondientes a las utilidades y dejar como utilidades acumuladas para tomar la decisión de ser repartidas o no en el próximo ejercicio económico.

Por haber concluido con todos los puntos de orden del día a tratarse, el señor Presidente por concluida la Junta Ordinaria de Socios y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 18:30 la junta da por concluida la presente reunión y para constancia de todo lo actuado y expresan que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados; proceden a firmar la presente acta en unidad de acto.



HUGO EFRAIM OCHOA PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL



MARGARITA TAPIA SANCHEZ
SECRETARIA



OCEAN PACIFIC TRAVEL
RUC: 1792384303001